

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HUTMAR Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Częstochowie
z dnia 20 stycznia 2026 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23
grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady
Nadzorczej Spółki, zmienionej Uchwałą nr 9 z dnia 11.06.2019 r. Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HUTMAR S.A. w likwidacji, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się treść Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, objętej aktem notarialnym Repertorium A Nr 28689/2016 z dnia 23.12.2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Hutmar S.A., zmienionej Uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, objętą Aktem Notarialnym Repertorium A nr 14017/2019 z dnia 11.06.2019 r. w ten sposób, że § 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach

kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz ustaw szczególnych służących realizacji ustawy budżetowej mających zastosowanie do Spółki oraz mnożnika w wysokości 0,15-krotności. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2026 r.-



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały oddano 345000 ważnych głosów akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym, z czego 345000 głosów „za”, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przystępując do realizacji punktu 6 porządku obrad zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----